

## 深圳中富电路股份有限公司

### 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

深圳中富电路股份有限公司独立董事专门会议于2026年5月28日以微信、电话等方式通知全体董事，根据《深圳中富电路股份有限公司独立董事专门会议制度》，全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，于2026年5月29日在公司会议室召开会议。本次会议以书面审议表决方式召开，2名独立董事全部出席。会议召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》和《独立董事专门会议制度》的有关规定。

全体独立董事一致同意通过了以下议案，并同意将相关议案提交至公司第三届董事会第三次会议审议：

**1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》**

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

**2、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》**

**2.01、发行股票的种类和面值**

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

**2.02、发行方式和发行时间**

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

**2.03、发行对象及认购方式**

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

**2.04、发行价格及定价原则**

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

**2.05、发行数量**

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

**2.06、股票限售期**

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

**2.07、上市地点**

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

**2.08、募集资金用途及数额**

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

**2.09、滚存未分配利润的安排**

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

**2.10、发行决议有效期**

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

**3、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》**

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

**4、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票的论证分析报告的议案》**

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

**5、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》**

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

**6、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况、采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》**

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

**7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

**8、审议通过了《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》**

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

**9、审议通过了《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

（以下无正文）

(以下为深圳中富电路股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议之签字盖章页，无正文)

独立董事：

\_\_\_\_\_  
王 昆

\_\_\_\_\_  
于培友

年 月 日